



Municipalidad de
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2017

Desde el 01 / 01 / 2017 hasta el 31 / 03 / 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5,000.00	
	BANCOS	127,725,528.75	
	Total Disponibilidades:	127,730,528.75	
		127,730,528.75	
Recursos Presupuestarios			
1100000	Ingresos Tributarios	76,414,382.15	
1200000	Ingresos No Tributarios	101,802,821.91	
1400000	Venta de bienes y servicios	430,717.00	
1600000	Rentas de la Propiedad	5,132,488.28	
1700000	Transferencias corrientes	127,360.00	
2100000	Recursos propios de capital	98,103.72	
2200000	Transferencias de capital	42,238,492.90	
3300000	Recuperación de préstamos a corto plazo	800,000.00	
3400000	Recuperación de préstamos a largo plazo	150,866.13	
3700000	Obtención de préstamos	0.00	
		227,195,232.09	
Recursos Extrapresupuestarios			
		28,801,883.51	
	Total de Recursos:	255,997,115.60	
Gastos Presupuestarios por Objeto			
1000	Gastos en personal		89,361,094.80
2000	Bienes de consumo		8,349,681.77
3000	Servicios no personales		22,397,309.14
4000	Bienes de uso		353,065.07
5000	Transferencias		6,016,319.24
6000	Activos financieros		1,500,000.00
7000	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		22,289,251.88
			150,266,721.90
Gastos Extrapresupuestarios			
			34,040,746.57
	Total de Gastos:		184,307,468.47
Saldo Final			
	CAJA	10,214,887.02	
	BANCOS	189,113,750.03	
	Total Disponibilidades:	199,328,637.05	
111280200	Comisiones Bancarias	91,538.83	
111280400	Pensiones Graciables Pagadas a Rendir		
	Total Movimientos Transitorios:	91,538.83	
		199,420,175.88	
Demostración de Saldos			
	Saldo Inicial:	127,730,528.75	
	Balance de Ingresos y Egresos:	71,689,647.13	
	Saldo de Ajustes Contables	0.00	
	Saldo final:	199,420,175.88	